

گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

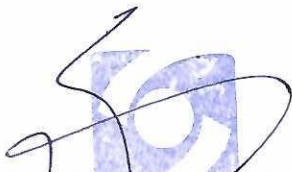
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ بر پایه سوابق مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق است با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده که در موقعیت فعلی میتوان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ به تایید مدیر رسیده است.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	علی پاژکی

تأمین سرمایه‌گذاری امید ایرانیان
On.id Investment Bank



۱. مقدمه

صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آن‌ها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام، حق تقدم سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در واقع مالکان صندوق بوده و به نسبت سرمایه‌گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. مدیران سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از بین متخصصان مالی با تجربه انتخاب می‌شوند و با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازارگردانی بوده و با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از سهام اعلام شده در امیدنامه صندوق، در بورس تهران و فرابورس ایران تاسیس شده است. بنابراین صندوق به غیر از سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی مندرج در امیدنامه، در سایر سهام و حق تقدم خرید سهام سرمایه‌گذاری نمی‌کند و تنها در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی‌های خود به منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی در سپرده‌های بانکی و اوراق تعین شده سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۲. اهداف و استراتژی‌های صندوق

هدف از تشکیل صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی مطابق اوراق تعیین شده در امیدنامه صندوق و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد:

- ✓ هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.
- ✓ صندوق از جانب سرمایه‌گذاران کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
- ✓ امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. البته لازم به ذکر است سرمایه‌گذاری در این صندوق نیز، همانند سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک نیست.

۳. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۶۰۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری منابع سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار تعیین شده در امیدنامه صندوق و انجام تعهدات بازارگردانی و فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یاد شده موارد زیر را رعایت می‌کند.

❖ بازارگردانی سهام و حق تقدم شرکت‌ها به شرح جدول ذیل است:

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
شرکت تامین سرمایه امید	۱۵۰.۴۷۴	۱.۱۲۹.۰۰۰	%۲.۵
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱.۷۰۰.۴۵۶	۳۴.۰۱۰.۰۰۰	%۲.۲۵
شرکت سیمرغ	۴۹۲۶۴۶	۹.۸۵۳.۰۰۰	%۲.۲۵
شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶۴۲.۹۱۰	۱۲.۸۵۸.۱۴۰	%۲.۵
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱.۱۴۰.۸۴۲	۲۲.۸۱۷.۰۰۰	%۲.۲۵
شرکت نیرو ترانس	۱۲۹.۰۳۲	۱.۷۱۵.۰۰۰	%۲.۵
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۲۱۰.۷۱۵	۴.۲۱۴.۲۲۰	%۲.۵
شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۲۳.۹۳۷	۴۷۸.۷۴۰	%۳
شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۷۰۹.۶۱۵	۱۴.۱۹۲.۲۹۲	%۲.۵
شرکت حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۵۳.۴۴۵	۳.۰۶۸.۸۳۰	%۲.۷۵
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۱۰.۰۰۰	۴.۲۰۰.۰۰۰	%۲.۵
شرکت فولاد شاهرود	۱۴۸.۷۷۰	۲.۹۷۵.۳۳۰	%۲.۵
شرکت فرابورس ایران	۲۶۴.۰۰۰	۵.۲۸۰.۰۰۰	%۳
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین	۲۰.۴۰۰	۲۰۴.۰۰۰	%۳
شرکت ریل سیر کوثر	۶۶.۰۵۵	۱.۳۲۱.۰۲۰	%۲.۷۵
شرکت تولیدی کاشی تکسرام	۲۰۱.۰۰۵	۳.۸۹۶.۰۰۰	%۲.۵
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۰.۲۵۰.۰۰۰	۲۰.۵۰۰.۰۰۰	%۱
شرکت آلومینای ایران	۴۳.۱۹۰	۸۶۴.۰۰۰	%۲.۲۵
شرکت سرمایه‌گذاری مهر	۲۱۲.۳۵۰	۴.۲۴۶.۹۱۰	%۲.۷۵

لازم به ذکر است صندوق مذکور از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ به صورت Multi NAV محاسبه می‌گردد.

- ❖ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت؛
- ❖ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده و یا هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛
- ❖ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت.
- ❖ عمر صندوق مطابق مجمع ۱۲۱/۲۹۷۱۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴، نامحدود است و فعالیت صندوق به موجب مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۲۸ تمدید گردید و مطابق ماده ۴۹ اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه پلاک ۲ واقع شده است.

۴. ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط واحدهای سرمایه‌گذاری

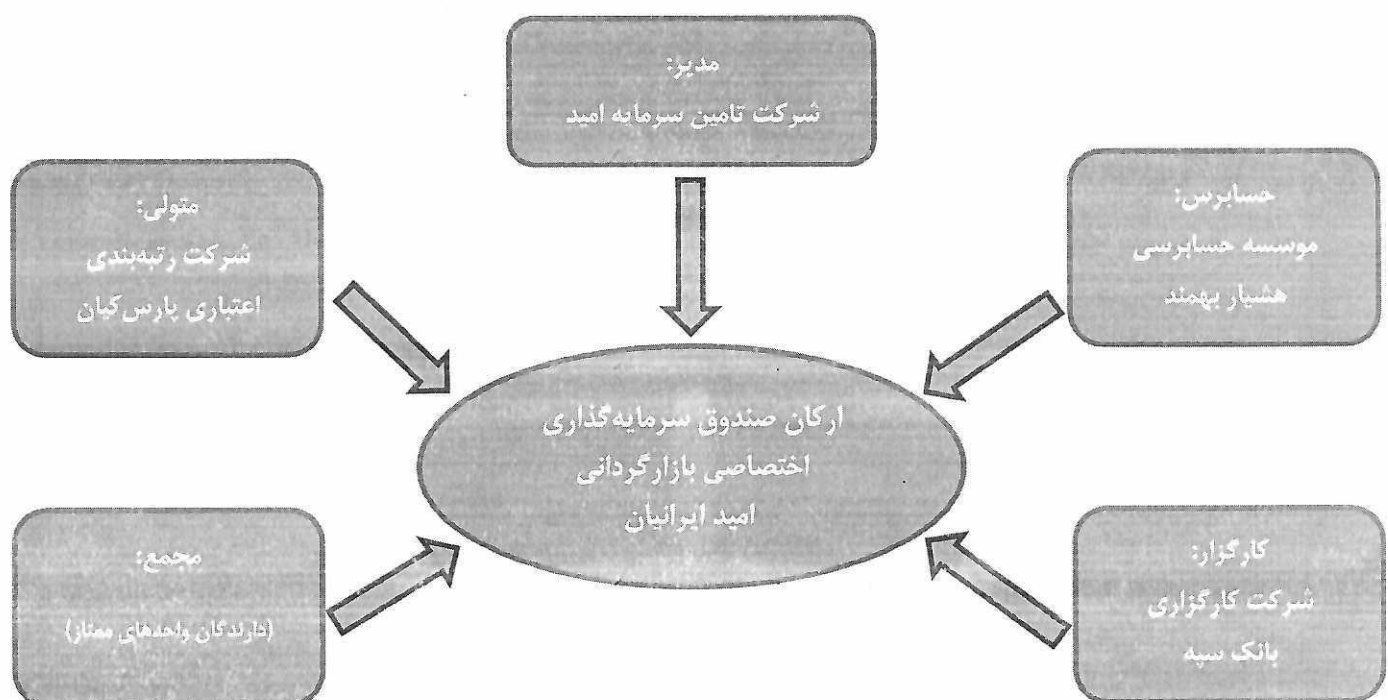
ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ تهیه گزارش دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای هستند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امید(سهامی عام)	۳۰.۲۹۸	۲۱/۶۴ درصد
۲	سید محسن موسوی	۱۰	۰/۰۱ درصد
۳	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز بانکها	۴۳.۲۰۳	۳۰/۸۶ درصد
۴	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید(سهامی عام)	۲۴.۲۸۳	۱۷/۳۵ درصد
۵	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰.۴۵۲	۱۴/۶۱ درصد
۶	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۳.۹۴۱	۹/۹۶ درصد
۷	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان سپه	۷.۸۱۳	۵/۵۸ درصد
	جمع	۱۴۰.۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه پلاک ۲.

متولی صندوق: شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ با شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان میرزای شیرازی شمالی، خیابان منصور، پلاک ۲، طبقه ۲.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی هشیار بهمند است که با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۳۳۷۵۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران خیابان قائم مقام فراهانی، جنب بانک شهر، پلاک ۱۴۴، طبقه ۴، واحد ۲۰.
به طور کلی ارکان صندوق به صورت شکل زیر است:



۵. واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال است. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده از حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ برابر تعداد ۴۱.۵۱۶.۹۳۳ است. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد.

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
ممتاز	۱۴۰.۰۰۰	۰.۳۴
عادی	۴۱.۳۷۶.۹۳۳	۹۹/۶۶
جمع	۴۱.۵۱۶.۹۳۳	۱۰۰

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری به تفکیک حقیقی و حقوقی در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ به شرح ذیل است.

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
حقیقی	۱۰	۰/۰۰۰۰۲۳
حقوقی	۴۱.۵۱۶.۹۳۳	۹۹/۹۹۹۹۷۷
جمع	۴۱.۵۱۶.۹۳۳	۱۰۰

۶. وضعیت دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان سال مالی منتهی ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ را نشان می‌دهد.

عنوان	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	مبلغ (ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام بر اساس ناشر	۳۴,۳۲۲,۳۰۴,۰۱۳,۸۴۱	% ۵۵.۹
ارزش اوراق مشارکت	۵,۵۳۹,۲۳۲,۱۷۱,۴۸۵	% ۹.۰۲
نقدوبانک (سپرده)	۴۹,۲۶۱,۱۹۸,۵۷۵	% ۰.۰۸
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۷,۲۷۱,۵۷۰,۸۲۴,۱۶۶	% ۲۸.۱۳
حساب‌های دریافتی	۳,۲۷۹,۸۶۳,۰۷۳,۱۱۱	% ۵.۳۴
سایر دارایی‌ها	۹۳۷,۲۲۹,۴۶۶,۷۳۶	% ۱.۵۳
جمع	۶۱,۳۹۹,۴۶۰,۷۴۷,۹۱۴	% ۱۰۰
حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	(۴۰,۹۴۵,۳۳۳,۷۳۱)	% (۰.۷۲)

۷. خالص ارزش دارایی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خالص ارزش دارایی‌های صندوق به ازای هر واحد (NAV) است. خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد.

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	کل خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)
صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۱.۴۵۴.۱۴۴	۱.۴۵۲.۴۰۹	۴۲,۸۲۲,۳۶۹	(۵.۳۶۳.۷۸۲)	۴,۰۵۸,۳۴۶	۴۱,۵۱۶,۹۳۳	۶۰.۲۹۹.۵۵۶

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

خالص ارزش دارایی‌های هر سهم تحت بازارگردانی در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
تامین سرمایه امید (امید)	۸,۷۱۸,۵۷۰	۸,۷۰۶,۱۸۲	۵۵۹,۷۴۳	(۲۰,۸۳۵)	.	۵۳۸,۹۰۸	۴,۶۹۱,۸۳۱,۱۸۷,۸۶۵
معدنی و صنعتی گل گهر (گگل)	۷,۴۱۷,۲۶۳	۷,۴۰۵,۹۰۴	۱۵۲,۸۸۰	.	.	۱۵۲,۸۸۰	۱,۱۳۲,۲۱۴,۵۶۶,۹۴۱
سنگ آهن گهرزمین (گگهر)	۲,۳۱۰,۵۷۹	۲,۳۰۷,۱۷۰	۱,۲۵۷,۳۸۳	.	۷۸,۷۰۱	۱,۳۳۶,۰۸۴	۳,۰۸۲,۵۷۳,۲۱۳,۷۲۹
سیمرغ (سیمرغ)	۲,۷۷۷,۱۵۴	۲,۷۷۲,۹۱۸	۱۶۸,۷۶۳	.	.	۱۶۸,۷۶۳	۴۶۷,۹۶۵,۹۱۳,۹۲۲
توسعه مؤند نیروگاهی چهرم (چچهرم)	۱,۲۷۱,۵۸۵	۱,۲۶۹,۷۱۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	.	.	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۵۲۷,۰۴۱,۷۵۳,۲۵۴
معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)	۱,۵۴۵,۴۲۹	۱,۵۴۳,۱۴۴	۳,۱۷۳,۸۳۶	.	.	۳,۱۷۳,۸۳۶	۴,۸۹۷,۶۸۷,۱۲۵,۴۷۷
ساراب (سیمان داراب)	۳,۸۵۶,۵۷۱	۳,۸۵۰,۸۹۴	۷۰,۴۵۰	.	.	۷۰,۴۵۰	۲۷۱,۲۹۵,۵۱۱,۸۸۲
نیروترانس (بنیرو)	۲,۵۴۷,۱۳۸	۲,۵۴۳,۴۵۸	۹۱,۶۷۵	.	.	۹۱,۶۷۵	۲۳۳,۱۷۱,۴۹۱,۷۲۱
توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز (گشان)	(۲,۵۴۱,۳۴۶)	۲,۵۴۲,۱۸۳	۹۲,۰۶۷	.	.	۹۲,۰۶۷	(۳۳۴,۵۱۱,۱۱۸,۰۲۳)
مجمع جهان فولاد سیرجان (فجهان)	۱,۰۵۲,۰۰۱	۱,۰۵۰,۵۵۴	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	.	.	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۱۳,۰۸۹,۲۳۳,۰۲۶,۴۷۲
حمل و نقل گهرتراپز سیرجان (حگهر)	۱,۵۰۵,۲۷۱	۱,۵۰۳,۲۴۸	۲,۱۱۰,۹۵۳	.	.	۲,۱۱۰,۹۵۳	۳,۱۷۳,۲۸۶,۴۸۱,۱۰۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)	۱,۰۸۲,۴۹۰	۱,۰۸۱,۳۶۳	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	(۳,۳۳۲,۳۰۰)	.	۷,۵۴۴,۷۲۴	۸,۱۵۸,۵۸۸,۶۸۲,۰۸۳
فولاد شاهرود (فرود)	۱,۵۲۰,۳۳۱	۱,۵۱۸,۱۳۴	۲۶۸,۲۰۰	(۷۸,۸۰۰)	.	۱۸۹,۴۰۰	۲۸۷,۵۳۴,۵۶۷,۹۷۲
فراپورس ایران (فراپورس)	(۴,۰۳۱۷,۷۲۷)	(۴,۰۳۹۲,۱۳۹)	۱,۱۱۸	.	.	۱,۱۱۸	(۴۵,۱۵۸,۴۱۱,۳۱۸)
صندوق س‌بذر امید آفرین سهام (بذر)	۱,۴۶۳,۳۳۱	۱,۴۶۱,۹۹۸	۸,۸۷۳,۹۵۴	.	۵۸۶,۸۶۷	۹,۴۶۰,۸۲۱	۱۳,۸۳۱,۷۰۱,۴۱۰,۵۵۳
تولیدی کاشی تکسرام (کتسرام)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۶,۴۶۲,۱۰۶)
ریل سیر کوثر (حسیر)	۱,۲۵۵,۶۹۳	۱,۲۵۳,۷۵۷	۱۰۲,۱۷۰	.	.	۱۰۲,۱۷۰	۱۲۸,۰۹۶,۳۷۳,۴۶۴
صندوق س‌مشترک گنجینه مهر د (آسان)	۲,۰۹۴,۴۶۰	۲,۰۹۴,۱۱۸	۶۹۲,۱۱۵	(۱,۹۳۱,۸۴۷)	.	۲,۷۸۴,۱۸۳	۳,۲۳۴,۲۶۲,۴۸۲,۰۵۸
آلومینای ایران (آلومینا)	۲,۲۷۵,۵۴۷	۲,۲۷۲,۳۲۴	۶۶۸,۰۰۰	.	.	۶۶۸,۰۰۰	۱,۵۱۷,۹۱۲,۳۹۱,۱۳۸
سرمایه‌گذاری مهر (مهر)	۱,۴۰۸,۶۶۵	۱,۴۰۶,۶۰۶	.	.	۶۰۸,۵۹۵	۶۰۸,۵۹۵	۸۵۶,۰۵۳,۳۴۲,۴۰۵

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
برای سال مالی منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۵

بازده دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بازده بازار	بازده صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	شرح
ساده	ساده			
%۰	%۰.۲۹۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۳۰ روز گذشته
%(۱۷.۰۷۲)	%(۱۵.۸۹۴)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۹۰ روز گذشته
%۲۰.۶۶۴	%(۷.۷۹۴)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱ سال گذشته
%۵۷۳۵.۴۸۸	%۶۶.۹۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	از تاریخ تاسیس تاکنون